信息披露disclosure

厦门力鼎光电股份有限公司关于 2021 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)首次公开发行募集资金金额和到账情况 (一)自次公开安行募集资益金额利到账情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准厦门力剔光电股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]979 号)核准,公司于 2020 年 7 月首次向社会 公众公开发行人民币普通股(A股)4,100 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 9.28 元/股,募集资金总额为人民币 38,048.00 万元,扣除发行费用后,公司本次发行募集资金 净额为人民币 35,576.35 万元。截止 2020 年 7 月 24 日,上述募集资金已全部到位,并经华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)以华兴所(2020)验字 D-002 号验资报告审验确认。 (二)募集资金使用及结余情况

(二)募集资金使用及结余情况 截止 2021年12月31日、公司对募集资金项目累计投入12,738.85万元,于2020年7月24日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,479.82万元;本年度使用募集资金9,259.03万元。截至2021年12月31日,募集资金余额为24,126.23万元(包括现金管理收益利息收入加除手续费文出后的净额),其中募集产户余额为2,124.79万元,持有未到期的理财产品金额为22,000.00万元,募集资金理财专户余额为1.44万元。具体情况如下;

序号	项目	金额
1	募集资金初始到账余额	36,342.34
2	减:支付的发行费用	737.69
3	减:累计使用募集资金投入募投项目	12,738.85
4	加:累计利息收入扣除手续费净额	112.84
5	加:现金管理收益	1,147.59
6	募集资金余额(6=1-2-3+4+5)	24,126.23
7	减:持有未到期的理财产品金额	22,000.00
8	减:募集资金理财专户余额	1.44
9	募集资金专户余额(9=6-7-8)	2,124.79

二、募集资金管理情况 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股 界集资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度")。根据募集资金管理制度规定,公司对募 集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。 2020年7月24日,公司及本次发行保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证 2020年7月24日,公司及本次发行保存机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证

条")分别与中国建设银行股份有限公司员门的设验证券股份有限公司(以下间称"国验证券")分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行。厦门银行股份有限公司厦门分行签订了(繁集资金专户存储三方监管协议)(以下简称《三方监管协议》)、《三方监管协议》与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议)(花本)》不存在重大差异、协议各方均按限三方监管协议的规定履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下;

T III. 173 70			
开户银行	银行账户	资金账户性质	募集资金余额
建行厦门自贸试验区分行	35150198040100001819	募集资金专户	625.69
厦门银行新阳支行	80118900000610	募集资金专户	807.34
招商银行厦门分行	592903041310503	募集资金专户	691.76
合计	2,124.79		

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 本年度募集资金担资项目的资金使用情况 本年度募集资金使用情况记及实际投资进度详见朴素 1。2021年8月27日、公司召开第二届董事会第五次会议和第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司首次公开发行募投项目"光学镜头智能制造项目"位于厦门市海沧区海景路与海景北路交叉口西北侧地块(以下简称"海沧南区")的在建全新生产基地,由于在建期间,为满足地方政府部门的优化路改要求,以及受新冠疫情影响,海沧南区的新生产基地建设进度不达预期,导致"光学镜头智能制造项目"无法在原定计划时间内完成厂房装修及设备安装等环节。根据该等实际情况,为维护公司及全体股东的利益,公司将"光学镜头智能制造项目"的建设期延期至2022年10月。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站按露的《关于部分募投项目延期的公告》。除上述募投项目延期特况外,公司募投项目至实际投资进度与原投资计划不存在重大差异。(二)募投项目延期特况外,公司募投项目实际投资进度与原投资计划不存在重大差异。(二)募投项目无期投入及置换情况。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(四)对闲置募集资金量时补充流动资金的情况。(四)对闲置募集资金量时补充流动资金的情况。

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
2021年8月17日、公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 28,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021年8月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。截至 2021年12月31日,公司尚未到期赎回的理财余额 22,000 万元,具体情况如下:单位:万元

序号	产品名称	产品性质	受托银行	投资金额	产品期限
1	结构性存款	保本浮动收益型	光大银行厦门分行	1,000	2021 -9 -15 至 2022-3-15
2	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行新阳支行	2,000	2021 -9 -22 至 2022-3-21
3	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行新阳支行	2,000	2021 -12 -16 至 2022-1-18
4	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行新阳支行	5,000	2021 -12 -16 至 2022-2-21
5	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行新阳支行	2,000	2021 -12 -16 至 2022-3-21
6	结构性存款	保本浮动收益型	厦门银行新阳支行	5,000	2021 -12 -16 至 2022-4-18
7	收益凭证	保本保收益型	方正证券	5,000	2021 -9 -24 至 2022-6-23

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)守余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 (八)募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的具他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况。 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》(征券注》,(任海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司募集资金管理制度等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存允准如相口单每体金的情形。

察集资金管理制度等规定使用募集资金,并及时,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大华会计师事务所对除录音通合伙)发表鉴证结论;我们认为,力朋光电募集资金专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号──上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》及相关格式指引编制,在所有
重大方面公允反映了力期光电 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放为使用情况。
自金证券发表核意意见:厦门力期光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管事状》(26——上市公司多集资金管理和使用的监管要求》(26——上市公司宣建监管指引第1号——规范运作》以及《厦门力期光电股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件 (一)国全证券四次

-)国金证券股份有限公司关于厦门力鼎光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使

二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的厦门力鼎光电股份有限公司募集资金存放

特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2022年4月26日

前表。 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 本年度投入募集资金总额 35,576.35

变更用途的募集资金总额 0												
变更用途的募集资金总额比 例				已累计投人募集资金总额					12,738.85			
承诺 投资 项目		募 集 承 资 治 没 額	调 后 资 额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投人 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%)(4)= (2)/(1)	项到可被 到可使 形 期	本度现效	是 去 到 计 效	项目可 行性发生 重大 化
光镜智制项		29,812.9 8	/	29,812.98	6,736.36	7,572.42	-22,240.56	25.40	2022.10	/	不适用	否
研 中 升 级 目	7* VE 101	5,763.37	/	5,763.37	2,522.68	5,166.44	-596.93	89.64	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	35,576.3 5	/	35,576.35	9,259.03	12,738.85	-22,837.50	_	_		_	_
未达	到计划进	度原因(5	}具体3	(投项目)	详见报告	i正文第三部	分之"(一)募	集资金投	资项目的	资金使	相情で	ť"
项目	可行性发	生重大变	化的情	况说明	项目可行	·性未发生重	大变化					
募集	资金投资	项目先期	投人及	置换情况	无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相 关产品情况			详见报告正文第三部分之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况					无							
募集	资金结余	的金额及	形成原	因	无							
克集资全甘油仲田情况					Ŧ.							

证券简称:力鼎光电 公告编号:2022-022

厦门力鼎光电股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 海,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力期光电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开第二届董事会第 十次会议、审议通过《关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案》,相关事项具体内容公告

、远期外汇交易业务概述

一、远州7社之分业分析处 (一)基本情况 为规避和防范汇率波动风险,公司计划在银行等金融机构开展远期外汇交易业务,包括远期结汇、外汇掉期,外汇货币掉期,外汇期权及期权组合等业务。 远期外汇交易币种:包括但不限于美元,欧元、港币等结算币种。 远期外汇交易规模及期限:公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人民币3亿元 (或等值外币),期限自董事会审议通过之日起12个月,在有效期内,该额度可以滚动使用。授

(或寺區外巾),例除日重争会申以迪过之日起12个月,在有效别內,该额度可以豫刻使用。校 权公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交 易协议。 (二)业务品种 远期结汇业务:企业与银行签订远期结售汇合约,约定在未来办理结汇或售汇的外汇币 种、金额和汇率,在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业

外汇掉期业务:企业与银行签订人民币外汇掉期合约,同时约定两笔金额一致、买卖方向

后获得未来按台约均定汇率买卖外汇权制的行生发易服务,按交易方向可分为买人期权和实出期权,按合约类型可分为看涨期权和香跌期权。期权组合是指企业同时办理两个或多个人民 出期权, 按台约类型可分为有能别权和有跌期权。期权组合是指企业问时办理两个或多个人民币对外汇期权。 二、远期外汇交易协议主体 公司开展远期外汇交易的协议对方为银行等金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 三、风险分析及控制措施

(一)风险分析 1.汇率被动风险。在汇率行情变动较大的情况下,公司与银行等金融机构签订的远期结售 汇汇率价格可能偏离实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 2.客户违约风险。客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期 结汇延期导致公司损失。

3、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客 户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

1、公司将依照相关资金、投资、业务等相关内控制度,严格执行远期外汇交易业务的审批 、业务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程,保证制度有效执行,严格控制业

务风险。 2、公司在签订远期外汇交易有关合约时,将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易,加强收付款的管理,高度重视对境外业务合同执行的跟踪,避免收付时间与交割时间相差

3、公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度

四、对公司的影响 公司境外销售业务占比较大,开展远期外汇交易业务能够降低汇率波动对公司业绩的影 响,开展该等业务不会占用资金,也不会对主营业务现金流带来不利影响,并有利于保持公司

五、履行的申以程序 公司于2022年4月24日召开的第二届董事会第十次会议及第二届董事会第九次会议,审 近通过了(关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案),独立董事发表独立意见,公司开展 远期外汇交易业务的决策程序符合相关法律,法规及(公司章程)的规定。公司通过该业务降低 汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的 情形,同意公司开展远期外汇交易业务

特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日

证券代码:605118

厦门力鼎光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 厦门力期光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 24 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议 通知于 2022 年 4 月 14 日以专人,电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司 董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均亲自出席了本 次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与金董事(1 曹重)等

B股份有限公司重事会审计委员会 2021 午度履制表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。 (五)审议通过《公司2021 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。 (六)审议通过《公司2022 年度财务预算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。 (大)审议通过《公司2022 年度财务预算报告》

表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力鼎
光电股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(八)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力鼎
光电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(九)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力鼎
光电股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
长的保证公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

光电股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果为;同意了票,反对 0 票;弃权 0 票。 (十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力開 光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为;同意了 7 票。方权 0 票。 (十一)审议通过《关于 2022 年度开展远期外汇交易业务的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力開 光电股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇交易业务的公告》。 表决结果为;同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。 (十二)审议通过《关于公司 2022 年度内最后等金融机构申请综合投信额度不超过人民币 12 亿元(最终以各银行实际核准的投信额度为准),上述综合投信可用于银行借款,开立银行承兑 汇票。信用证、保贴、银行保理业务,贸易融资等业务品种(以公司、子公司和各银行等金融机构签订的投信合同为准)。公司及按股子公司申请投信额度或进行融资时,可以用自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 公司提请股东大会投权董事长吴富宝先生全权代表公司在上述投信额度内处理公司及控股子公司的银行等金融机构度订的投信合同为准)。公司及按股子公司申请投信额度或进行融资时,可以用自有的房屋、建筑物、土地使用权,设备等资产进行抵押担保。 公司提请股东大会投权董事长吴富宝先生全权代表公司在上述投信额度内处理公司及控股子公司的银行等金融机构申请投信的一切事宜、授权吴富宝东生务署有关投信额度协议、投信额度项下的单笔投信合同(协议),年度投信在次年的展期或重新签署等一切与该投信有关的文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本议案有关事项及授权有效期,自公司 2021 年度股东大会审议通过公日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需据表公司股东大会审议。

效期,目公司 2021 年度股东大会审议通过之日起全 2022 年年度股东大会召升之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (十三)审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 未兼任董事的高级管理人员薪酬方案。自本次董事会会议审议通过本议案后开始执行,董 事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 结合公司实际情况和未来发展需要,董事会同意公司对现有组织架构进行调整,主要调整加下。扩充专辑团队。和建新销售解门、成立具有独立营销和上产营运休系的在费事业都等专 结合公司实际情况和未来发展需要,董事会同意公司对现有组织架构进行调整,主要调整如下;扩充营销团队,组建新销售部门;成立具有独立营销和生产营运体系的车载事业部等专业产品事业部;原人力行政部分拆分为人力资源部和行政部。同意授权公司经营管理层具体负责公司组织架构调整后的实施及进一步优化等相关事宜。表决结果为;同意了票;反对 0票;弃权 0票。 (十五)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力朋光电股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。表决结果为;同意 7票;反对 0票;弃权 0票。

力鼎光电股份有限公司董事会

证券简称: 力鼎光电 公告编号: 2022-018 证券代码,605118

厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 厦门为照光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 24 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议 通知于 2022 年 4 月 14 日以专人,电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司 监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人、全体监事均亲自出席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 、监事会会议审议情况

编制和审议的人员有违反保密规定的行为;因此,我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门力鼎 光电殿份有限公司 2021 年年度报告》。

思於有限公司 2021 年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (二)审议通过(公司 2021 年度监事会工作报告)。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (三)审议通过(公司 2021 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (四)审议通过(公司 2022 年度财务预算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (五)审议通过(公司 2022 年度财务预算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 (五)审议通过(公司 2021 年度利润分配预案》

9,259.03

表供结果为:同意 3 票; 反对 0 票; 奔秋 0 票。 (五)申议通过《公司 2021 年度利润分配预案》 监事会认为: 董事会提出的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金 分红》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作)及《公司章程》等有关规定, 符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司 稳步健康地可持续发展,同意该利润分配预案。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力期 光电股份有限公司关于 2021 年度利润分配为

光电股份有限公司关于 201 年度利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 (六)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》 监事会认为:公司根据《企业内部控制译本规范》《企业内部控制评价指引》的规定和中国证监会、上海证券交易所的要求,对公司内部控制有效性进行了全面评价。公司内部控制评价报告客观,真实地反映了内部控制的实际情况。公司建立了合理的内部控制制度,保证了经营活动有序开展,不存在重大缺陷。切实保护了公司和股东的利益。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门力鼎光电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。 表决结果为:同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 (七)审议通过关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

光电股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 条权 0 票。
(八)审议通过(关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案)
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力鼎
光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 条权 0 票。
(九)审议通过(关于 2022 年度开展远期外汇交易业务的议案)
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《厦门力鼎
光电股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇交易业务的公告》。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 养权 0 票。
(十)审议通过(关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案)
未兼任董事的高级管理人员薪酬方案。由董事会会议审议通过本议案后开始执行,董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票; 条权 0 票。
专助新酬方案尚需提交公司股东大会审议。

之口。]力鼎光电股份有限公司监事会

公司代码:605118

公司简称: 力鼎光印 厦门力鼎光电股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一7 里安佐尔 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.se.com.cm 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

整, 个年任版版记载, 误寻任陈还或里 乙氮确, 升季但个别和庄帝的法律页任。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2021 年度利润分配预案为: 拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 按每
10 股派发现金红利 1.20 元(含税)进行现金红利分派, 如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为 407, 391,500 股,则向全体股东共计派发现金红利 4.886,980 元(合税), 如若在实施权益公济股权登记日的总股本份为407,391,500 股,则向全体股东共计派发现金红利 48,886,980 元(合税), 如若在实施权益公济积累的第二股份(产业、2018年) 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行送股及资

本公积转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A 股	上海证券交易所	力鼎光电	605118	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	吴泓越		马延毅	马延毅		
办公地址	厦门市海沧区新阳	工业区新美路 26 号	厦门市海沧区新	厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号		
电话	0592-3136277		0592-3136277	0592-3136277		
电子信箱	stock@evetar.com		stock@evetar.com	stock@evetar.com		
2 报告期公司	主要业务简介					
1、行业发展	白斑亚云太口奴	工切斗五年析中屋	正知 日期私业	兴 经》		

光学镜头产业自诞生至今已经历超过百年的发展历程,早期的光学镜头产业主要集中在德国,上世纪50年代开始、随着二次世界大战的结束,日本光学镜头产业迅速崛起。进入21世纪,日本厂商开始逐步退出传统的光学冷加工行业,转而重点发展高端光学加工、检测技术报卷、光学镜头制造向中国转移。中国光学镜头厂商经过数十年积累逐步成长、涌现出一批具 有技术沉淀和一定规模的厂商,并成为市场的重要参与者。

根据前瞻产业官网公开显示,光学元件的制造涉及光学、机械、电子和软件等多个领域,属 于高度精密产品,中国境内从业企业数量较少且产品以中低端为主。在高分辨率定焦、大倍率变焦、超高清、光学防抖、安防监控一体机镜头等中高端光学镜头方面的核心技术大多由日本、德国等国家企业掌握,不过部分国内有代表性的光学企业经过多年的持续研发积累,逐步打破

了日本、德国等国家的技术垄断。 根据光学元件仅器分会、中国光学光电子行业协会数据显示、2019 年我国光学镜片、镜头 及模组等元器件的市场规模达到 1,300 亿元、比 2018 年度增长 30%以上。2020 年光学镜片、镜 头及模组等元器件的市场规模约 1,400 亿元、同比增长 8%、增速同比放缓。根据增速初步统计, 2021 年我国光学元件市场规模为 1,568 亿元。目前、智能手机和数码相机是最主要的光学元件 应用、随着技术的进步、车载摄像、智能家居方面的需求对摄像头清晰度提出了真高要求、产品 的升级迭代刺激了光学镜头和光学元件的需求、光学元件市场规模有望进一步扩大,按照增速 12%来测算,到 2027 年,我国光学元件市场规模将达到 3,005 亿元。 注:数据及预测情况取自 期瞻产业官网及子开资料)。国内大部分规模化光学镜头企业发展虽始于安防监控应用领域。但 现阶段,国内光学镜头企业自主研发生产的镜头产品已可广泛应用于智能手机、智能家居、无 人机、医疗、车载、VR/AR、生物识别、计算机视觉等各细分领域。随着下游应用领域的延伸、光 学镜头的丛类和技术线不断更新狭气、也不断生享其应用市场、光学镜头产少收然有上大发展 学镜头的品类和技术线不断更新迭代,也不断丰富其应用市场,光学镜头产业依然有巨大发展

空间。
2.公司行业地位
公司深耕国际光学市场领域、相较国内同行企业,属于较早布局境外光学市场的镜头厂商,公司长期对标老牌德系日系光学企业、镜头产品主打穿防、专业消费类、机器视觉及车载等下游应用领域的中高端市场,并以满足客户个性化需求的客制化产品为主。公司较早建立了符合国际化标准的过程控制管理体系、相关质量控制标准高于国内行业水平、例如镜片直径、中心厚度等外形尺寸公差,行业内一般标准的数量级单位是"丝"(1丝=0.01毫米),而公司外形寸公差,行业内一般标准的数量级单位是"丝"(1丝=0.01毫米),而公司外形大计公差的控制要求级别为"微米"(1微米=0.001毫米),或般的制程管及有效的面量控制标准能够保证产品批量生产后的品质,其可靠性和一致性已被欧美客户广泛认可和接受。公司自身定位不仅仅是光学镜头生产商,更是光学成像解决方案的供应商,公司能够根据不同领域多户的参数。功能要求,以及在特定环境下应用等人块造成的大场高级方案(包括 Sensor, DSP 宏户等较处性生型。这体而言。公司凭着十多年在国际市场的技术沉淀、生产管控经验积累、产格的质量标准及优异的客户服务能力,已在国际光学镜头市场上奠定了较高的知名度和美普度,相较国内光学镜头他业、公司在国际市场上有更多的商业机会。3.近年主要行业政策
工业和信息化部、广电总局和中央广电总合于2019年2年28日联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,计划中明确发展目标:按照"4K 先行,兼顾 8K"的总体技术路线、大力推进超高清视频的少型发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频的企业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完美。MK 关键技术产品研发和产业化取得突破、形成一批具有国际竞争力的企业、共享到2024年、CMOS 图像传播器、光学镜、一等、电级用途、实现最高清视频的规模化应用。同时,计划提出重点任务之一;突破核心关键器件、加强 4K/8K 显示面似的统 发展高精密光学镜头产品。公司自成立起专注于光学镜头产。从器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR 设备、运动 DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品的光学镜头产品。公司光学镜头产品。公司光学镜头产品。公司光学镜头产品。公司光学镜头产品,如果也将

运动 DV、动作相渡、3D Sensing、汀异机烷或等下游应用领域各户旋映专业的元子成顺解秩力 案和高品质的光学镜头产品。 公司光学镜头产品主要出口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、欧盟、美国、加拿大、泰国 等国家和地区、主要客户有捷普集团(JABIL)、豪永科技(Ampower)、群光电子(Chinony)、时捷 集团(SAS)、松下电器(Panasonic)、特创力(FLEXTRONICS)、元差科技(Goldtex)、SVI等全球知 名电子产品制造商或品牌商、公司"EVETAR"品牌在国际光学镜头市场已成为高质量、高性价 比邻公司:加来标签字和公布、签数据

名电于广品制度制度品牌商。公司 EVELAR 品牌在国际元子镜头巾劝已成为高加重、高性印比代名词、拥有较高知名度、善普度。 根据使用时能否调整焦距,光学镜头可以分为定焦镜头和变焦镜头两大类。除普通定焦镜头外,公司的变焦镜头系列产品还包括鱼眼镜头、无畸变镜头,MV镜头等,除普通变焦镜头外,公司的变焦镜头系列产品还更还包括远程马达驱动 MFZ 镜头等。 根据组立成光学镜头的镜片特性,光学镜头主要分为玻璃镜头、塑料镜头以及玻塑混合镜头三大类。公司的产品主要以玻璃镜头为主,主要应用领域集中在中高端安防视频监控和新兴清费类电子、车载镜头及机器视觉等领域,终端品牌客户以下游细分领域中国际知名一线厂商为主。

(二)经营模式 (一) 是宣侯式 1、采购模式 公司生产所需物料主要包括硝材(毛坯)、镜片、滤光片等光学材料和元件、以及结构件(镜 筒,压圈、Holder等)、电子件(RIK、ICR、减速推等)。公司具备从毛坯到镜片成品的完整的光 学冷加工生产能力。公司也存在对外委托加工或直接采购镜片的情形。 公司建立了较为完善的采购流程管控制度,公司采购模式中重要环节情况如下:

追踪生产进度,根据光学部。组立部等生产部门的领料和人库情况确认计划完成情况。
3、委托加工
公司将毛坯加工成玻璃球面镜片需经过的主要加工流程为"荒折一砂桂一研磨一洗净一镀膜一芯取一股合一除墨",其中"壳折一砂挂一研磨一洗净"又称"前工程","镀膜一芯取一胶合一除墨",其中"壳折一砂挂一研磨一洗净"又称"前工程","镀膜一芯取一胶合"又称"高工程"。经前工程加工完成的为镜片半成品。由于加工前后工程产能的限制,公司需要采用直接采购或委托加工两种方式采购镜片半成品或镜片成品,采用委托加工方式时,公司将部分镜片前工程委托外协厂商加工、当部分委托加工完成的镜片半成品远距离运输容易出现质量问题或者后工程镜片加工产能不足的情况下,公司也会委托外协厂商提供成品加工。
对于委托加工、公司制定了严格的企业标准,并通过发放基本交易合同书对受托加工产品性能、双方确定的技术要求,质量要求及规范等质量控制措施进行明确约定。公司根据协议约定对外协方送达产品进行验收,明确了质量保证内容,因产品不合格导致的质量事故中外协方彻霜等赔偿,进约责任等事项。同时公司制定了《来料检验作业指导书》,对公司各部门在外协加工中的不同职责作出了较为详细的规定,由采购部。品技部作为外协加工过程管控的责任部

加工中的不同职责作出了较为详细的规定,由采购都、品技都作为外协加工过程管控的责任部门,对外协产品的质量进行有效控制。

「商和非EMS」「商兩大类。 公司通过EMS」「商完成向終端客户销售的简介:公司与最终品牌客户商该确定交易的核心内容,相关光学设计方案也由终端品牌客户直接认证,多数终端品牌客户最终采用EMS模式向本公司采购产品。终端品牌客户主要专注于产品研发设计和推广等附加值较高的领域,而特制造、物流等劳动密集环节委托给其EMS代工厂,终端品牌客户负责对影响产品性依心无器件供应商(加公司等光学镜头厂商)的导入、产品评估,并指定其EMS厂商向核心元器

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位·元 币种·从 民币

3.2 报告期分争度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12 月份)			
营业收入	83,386,803.57	124,875,671.09	150,648,087.42	142,134,641.37			
归属于上市公司股东的净利润	33,104,158.99	38,448,869.61	44,233,440.28	30,013,629.37			
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	26,421,410.34	34,217,731.08	41,641,461.74	22,262,159.65			
for the lot of the plant of the							

4.股水响沉 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总 f 10 名股东持股情况 报告期内增期末持股数量 股东名称 (全称) 特有有限售条(的股份数量 数量 厦门亿威达投资有限公司 73,375,000 273,375,000 厦门伊威达投资合伙企 (有限合伙) 0.190.000 30,190,000 『门欣立鼎投资合伙企有限合伙) 645,000 3,645,000 中国建设银行股份有限公 可-华商价值精选混合型 758,500 E券投资基金 8,500 通银行股份有限公司-投摩根行业客选股票型 613,800 未知 13.800 券投资基金 国国际金融香港资产管 有限公司-客户资金 2 1,692

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用

67.08%

亿威达投资

厦门力船光电股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

在性能方面,一方面,公司拥有优秀的光学镜头设计能力、可靠的制程能力和工艺水平,在

学镜头属于各自细分领域中具有较高技术实现难度、处于行业领先水平的产品。

、可根据《供应商管理程序》筛选和管理合格供应商。首先,采购部对潜在供应商的规模、 公司稅据以此同言建任戶戶/順远和官程音格供应問。目光,未购部內潛住供应問的规模、 生产能力,产品范围等进行的审。在初审的基础上、公司会向潜在供应商提供物料、辅料等品 质、环保方面相关的技术指标要求,并由潜在供应商向公司送样;公司品技部、研发部会针对送 样进行严格测试,对合格送样进行承认。送样合格后、研发部、品技部以及采购部一般还会共同 对潜在供应商进行实地评估,评估通过的厂商将人围公司的合格供应商名录。针对合格供应 商、公司会按季度进行评级考核、考核内容包括产品品质、交期、价格、服务等项目。同时根据评 估考核结果择价向合格供应商采购相应物料,并动态调整公司的合格供应商目录。

在生产性物料采购方面,生管部一般会根据市场营销部的销售预估单及库存材料状况提 在生产性物料采购方面,生管部一般会根据市场营销部的销售预估单及库存料状况提出需求。经过审批后,该采购需求会提受采购部产以执行,根据经审批的采购需求、实即部在公司的合格供应商名录中确定意向供应商,并与其进行沟通。对于新物料,采购部将履行《供应商管理程序》,重新寻访合格供应商。采购部会与意向供应商就采购物料内客、交期,价格等因素进行沟通,并将结果选生管核准。当采购价格变更或采购新物料时,采购那一般会对多家供应商进行询价,议价,择优选定此次采购的供应商,向其提交正式的订单、签订合同。采购的物料运送至公司仓库后,公司品技部会对进料进行检验,对合格批次的物料出具《(IQC)进料检验报告单》,并由仓库执行入库操作。在物料验收合格入库后,公司将及时与供应商进行对账,在履行内部审批流程后根据双方合同的约定的付款期向供应商支付货款。2.生产模式

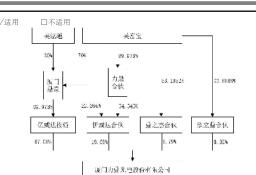
门,对外协产品的质量进行有效轻制。
4、销售模式。
公司的销售模式是面向最终品牌客户直接销售。在销售过程中,由于光学镜头的下游应用主要包括安防视频监控,新兴消费类电子、车载镜头、机器视觉等领域,部分终端品牌客户会选择电子产品制造行业特有的 EMS 模式(即由 EMS 厂商负责电子产品的组装生产),亦有部分最终客户会选择在自有生产基地进行电子产品的组装生产,因此公司直接销售客户可分为 EMS

甲位:元 巾杆:人	.55,111			
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,417,790,579.10	1,242,248,812.04	14.13	814,383,669.69
归属于上市公司股东的净 资产	1,213,445,898.30	1,123,357,568.67	8.02	617,018,116.81
营业收人	501,045,203.45	417,052,976.50	20.14	465,487,295.61
归属于上市公司股东的净 利润	145,800,098.25	150,585,686.01	-3.18	181,216,988.54
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	124,542,762.81	128,536,685.44	-3.11	163,710,959.78
经营活动产生的现金流量 争额	90,338,083.29	111,465,845.17	-18.95	224,389,679.22
加权平均净资产收益率(%)	12.51	17.92	减少 5.41 个百 分点	34.39
基本每股收益(元/股)	0.3596	0.3946	-8.87	0.4972
稀释每股收益(元/股)	0.3594	0.3946	-8.92	0.4972

3.2 报告期分李度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币								
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12 月份)				
营业收入	83,386,803.57	124,875,671.09	150,648,087.42	142,134,641.37				
归属于上市公司股东的净利润	33,104,158.99	38,448,869.61	44,233,440.28	30,013,629.37				
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	26,421,410.34	34,217,731.08	41,641,461.74	22,262,159.65				
权非正马去开的理么法是各案	44.042.557.04	15 520 170 45	2.072.140.00	27,012,207,22				

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生

1 公司应当依据且安任原则, 救路权占别内公司经营而优的里元变化, 以及权占别内及生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 50,104.52 万元, 同比增长 20,14%; 营业成本 28,788.85 万元, 同比增长 41.65%; 实现归属上市公司股东的净利润 14,580.01 万元, 同比减少 3.18%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,454.28 万元, 同比减少 3.11%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警

证券简称:力鼎光电 公告编号 - 2022-023

厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

月兵內吞的兵头性、准确性和元量性单位 要内容提示: 股东大会召开日期:2022年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会 (三) 股东大会了集人, 董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期, 时间和地点 召开的日期,时间和地点 召开的日期,时间和地点 召开的日期间, 2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分召开地点:厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自 2022 年 5 月 16 日 至 2022 年 5 月 16 日 军 2022 年 5 月 16 日 军用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 当日的交易的同皮、原 9:15-25.9(3)。15:00-15:00: 迪拉亚联内农宗干亩的农宗时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 公司 2021 年年度报告及摘要 司 2021 年度董事会工作排 公司 2021 年度监事会工作报 司 2021 年度利润分配预築

关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

独立董事将在本次股东大会上向全体股东作《公司 2021 年度独立董事述职报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告于 2022 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9

3、对中小投资者单独计票的议案:6.7、9
4、涉及关联股东回藏表决的关案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.seinfo.com)进行投票,首次登陆互取网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推。

于使用闲置自有资金购买理财产品的议员

(二) 结果为准。 5年×9年。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(二)公司董事、监事相高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书)条机事格之别的作1.授权委托书)等办理登记手续;
(2)法人股东由其法定代表人出席会议,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人要托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加

记手续; (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请留

2、登记时间: 2022 年 5 月 16 日上午 9:00 至 11:30, 下午 12:30 至 14:00; 次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理

联系人: 马延毅、韩惠英 联系电话: 0592-3136277 传真: 0592-3137588 联系邮箱: stock@evetar.com 厦门力鼎光电股份有限公司董事会

図177州が七級切有限公司集争会 2022年4月26日 附件1:授权委托书 报备文件 厦门力開光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 附件1:授权委托书 及安化 7 力開光电股份有限公司: 委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 公司 2021 年年度报告及摘要 公司 2021 年度董事会工作打 公司 2021 年度监事会工作报 公司 2021 年度财务决算报告 公司 2022 年度财务预算报告 3 2021 年度利润分配预築 关于使用闲置自有资金购买理

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605118 证券简称: 力鼎光电 公告编号: 2022-019 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")拟按每10股派发现金红利1.20元(含 税)向全体股东进行 2021 年度利润分配、如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为407,391,500 股,则向全体股东共计派发现金红利 48,886,980 元(含税)。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在

权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变, ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维特每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、公司 2021 年度利润分配议案的主要内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司期末累计可供
分配利润为人民币 411,969,872.92 元。公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利
润为 145,800,098.25 元,其中母公司实现净利润为 162,098,090.68 元。经公司第三届董事会第十
次会议决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
沙利绍公科司专席加下。

次利润分配方案如下: 以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利1.20元(含税) 向全体股东进行利润分配,如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为 407,301,500 股,则向全体股东进行利润分配,如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为 407,301,500 股,则向全体股东共计派发现金红利 48,886,980 元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于上

市公司股东的净利润比例为33.53%。该利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟

维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会召开,审议和表决情况 公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《公司 2021 年度利 润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议,表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权

(二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司客观实际经营 情况和公司中长期发展的需要,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,符合公司的股东分红回报规划,具有合法性和合理性,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同 意公司 2021 年度利润分配预案。 三)监事会意见 公司第二届监事会第九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,监事会认为:董

和公司制定的现金分红政策规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续 三、风险分析及控制信息 本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,请投资者理性判断,注意

董事会 2022年4月26日

厦门力鼎光电股份有限公司